

ORDEN DE COMPRA
N° 68/18

Razón Social : SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA
Rut : 76.070.679-5
Dirección : PILOTO PARDO N°251
Fono/Fax : 61-2621146
Ciudad : PUERTO WILLIAMS
Fecha : 27-06-2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
5	VIRUTILLA LIQUIDA VIRUTEX	4.700	23.500
10	TAPEROS	2.530	25.300
15	PQTES BOLSAS DE BASURA	1.450	21.750
TOTAL			\$ 70.550

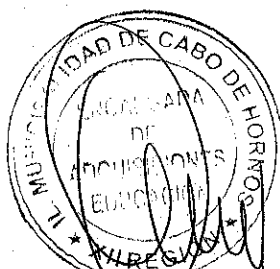
NOTA:

Formulario de Requerimiento N°146 de fecha 17-05-2019, FINANZAS EDUCACIÓN

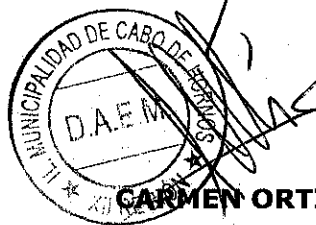
ITEM: 215-22-04-007-000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO.

Comprobante de Obligacion N°314 de fecha 30/05/2019.

Los presentes bienes serán destinados a la Escuela de Puerto Toro.



KATHERINE MOYA NEIRA
DEPTO. ADQUISICIONES



CARMEN ORTIZ SILVA
DAEM (S)